



ДОКЛАД

№ 1/04.10.2013 г.

за извършен вътрешен одит

Ръководител на одиторския екип: проф. д-р Румяна Нейкова

Одитори:

1. проф. д-р Румяна Нейкова
2. доц. д-р Николай Иванов
3. Недко Минков

Одитирана дейност: Системата за управление на качеството (СУК) на ВУЗФ.

Отговорник за одитираната дейност: доц. д-р Григорий Вазов

Времетраене на одита: от 10,30 до 17,00 часа на 04.10.2013 г.

Цел и обхват на одита: Актуализация на документацията на СУК на ВУЗФ.

Оценка на степента на съответствие на одитираната дейност спрямо писмено регламентираните изисквания:

На одиторския екип бяха предоставени на хартиен носител всички документи на СУК на висшето училище, които включват Наръчник на СУК и десет процедури по качеството към наръчника със съответни приложения към тях.

Одиторският екип констатира, че във връзка с изпълнението на дейност 2 по Проект № BG051PO001-3.1.08-0022 „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси” са актуализирани:

1. Наръчникът на СУК.
2. Процедурата „Управление на документите” “.
3. Процедурата „Управление на записите”.
4. Процедурата „Вътрешни одити”.
5. Процедурата „Коригиращи действия”.
6. Процедурата „Превантивни действия”.
7. Процедурата „Процеси, свързани със студентите и другите заинтересовани страни”.

В посочените актуализирани документи на СУК на висшето училище са отразени целесъобразните бележки и препоръки на външните експерти, участващи в изпълнението на проекта, на основата на направен преглед на дадените указания в стандартите ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007. Актуализираните документи на СУК са утвърдени от ректора на 25.09.2013 г. и са в сила от 01.10.2013 г.



Тестването на СУК на висшето училище при осъществяването на конкретни дейности и процеси в него показва, че системата функционира ефективно и гарантира добре управление на съответните дейности и процеси в училището. Преподавателите и административните служители във ВУЗФ познават добре СУК и прилагат нейните документи, свързани с работата им. За това благоприятства фактът, че СУК е достъпна за колектива на висшето училище чрез вътрешната мрежа.

Одиторският екип не констатира несъответствия в СУК, които да налагат предприемането на коригиращи действия по нея. Той препоръчва като **зона за подобрене** разработването на нова процедура по качеството, регламентираща управлението на научноизследователската дейност във висшето училище. Към нея трябва да се разработят и съответни формуляри (бланки), с които да се осигурява надеждна информация във връзка с планирането и отчитането на научноизследователската дейност в училището.

Одиторският екип препоръчва също така да се направи преглед на останалите процедури по качеството към Наръчника на СУК на ВУЗФ и да се извършат налагащите се в тях промени поради изменения в организационната структура, нормативни актове и други причини.

Заключение: Като обобщение, одиторският екип оценява, че по-голямата част от документите на СУК на висшето училище са актуализирани и съобразени с дадените указания в стандартите ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007. Системата се поддържа на добро равнище и осигурява високо качество на осъществяваните дейности и процеси във висшето училище.

Ръководител на
одиторския екип:

(проф. д-р Р. Нейкова)

Отговорник за
одитираната дейност:

(доц. д-р Гр. Вазов)